

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-006

湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年4月11日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中KEYKELIU以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于2020年利润分配方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年利润分配方案的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内

容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议并通过《关于为子公司提供银行授信担保的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨 1,4-丁二醇项目的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司拟投资建设年产

12万吨1,4-丁二醇项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十九、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月18日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日